

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,376,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年度报告》（公告编号 2025-002）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，董事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2024 年经营目标实现情况及 2025 年经营计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2025 年经营目标实现情况及 2025 年度经营计划进行了全面汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2025 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2025 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1095 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,081,402.54 元，母公司未分配利润为 16,958,293.16 元。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 4,993,920.00 元人民币向全体在册股东每 10 股送红股 1 股（含税），每股派发现金红利 0.17 元（含税）暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告进行审计。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并出具了证 CAC 审字[2025]1095 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于长沙卫一生物科技有限公司与中国银行股份有限公司长沙市汇金路支行签署借款合同的议案》

1.议案内容：

为企业经营周转及购买原材料，子公司长沙卫一生物科技有限公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行签署《借款合同》。中国银行股份有限公司长沙市汇金路支行向公司提供贷款捌佰万元，贷款期限为自首次提款日起 12 个月。湖南康隆生物科技股份有限公司、刘喜荣及其配偶为该笔借款无偿提供保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举刘喜荣为第四届董事会董事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举肖体基为第四届董事会董事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《选举刘畅为第四届董事会董事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《选举刘玲玲为第四届董事会董事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《选举李会军为第四届董事会董事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一)《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举扶沙为第四届监事会监事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《选举张爱玲为第四届监事会监事》

普通股同意股数 29,376,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（长沙）律师事务所

(二) 律师姓名：吕杰、饶倩语

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格 以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表 决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘喜荣	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
肖体基	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘畅	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
刘玲玲	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
李会军	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
扶沙	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过
张爱玲	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- (一) 湖南康隆生物科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录；
- (二) 法律意见书。

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日